

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	631.971,47	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 623.689,70	0,0%
Total Carteira Administrada	8.281,77	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.989.299.400,07	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 11.835,91	0,0%
Tesouraria	1.946.209,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.991.233.774,10	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.281,77	0,0%
Renda Fixa			631.971,47	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	631.971,47	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-623.689,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.991.233.774,10	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	649.537	2.533.339.238,53	50,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	77.502.992	2.457.894.535,57	49,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.991.233.774,10	100,0%
Renda Fixa			4.989.299.400,07	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	52.626.768,17	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	2.642.456.908,24	52,9%
DEBENTURES	-	-	887.769.087,28	17,8%
DPGE	-	-	1.745.805,70	0,0%
LFS	-	-	1.090.546.975,48	21,8%
LFT	-	-	17.457.251,37	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	13.913.538,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	182.727.189,09	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	32.815	35.036.616,37	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.424	1.075.482,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.750	2.801.581,41	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	26.076	13.944.658,95	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	274	811.136,30	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	10.906	444.608,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14.603	15.301.114,94	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.130	538.978,08	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.908	7.402.824,24	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.237.655	4.616.151,81	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	17.218	18.082.723,86	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-11.835,91	0,0%
Tesouraria			1.946.209,94	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg